



## Aspel-COI 8.0 nivel Avanzado

### **OBJETIVO**

Al término de este curso el usuario tendrá los conocimientos y herramientas que le permitirán administrar la información y obtener un mayor provecho de ella, como es el diseño de gráficas, el intercambio dinámico de datos con las hojas fiscales y financieras predefinidas del sistema, todo esto para que el usuario cuente con los elementos necesarios para poder adaptarlas y personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Conocerá el uso de los centros de Costos y Proyectos, manejo de Presupuestos, Activos, depreciaciones y reevaluaciones.

También podrá modificar y personalizar los reportes del sistema, lo que permitirá explotar al máximo la información contable y financiera suministrada de manera oportuna.

Se proporcionará una introducción al manejo de base de datos en formato nativo (Firebird) y Microsoft SQL Server, lo cual brindará al administrador del sistema los elementos necesarios para conocer la estructura de la base de datos y realizar operaciones directamente en las tablas del sistema.

Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere:

1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Intermedio).
2. Tener vacío el directorio "Datos" o eliminar el directorio "Empresa01".

La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas.



## **1 INTRODUCCIÓN**

1.1 Definición

1.2 Objetivo del Curso

## **2 CENTRO DE COSTOS Y PROYECTOS**

2.1 Configuración de Etiquetas

2.2 Centro de Costos y Proyectos

2.3 Trabajando con centro de costos y proyectos

2.4 Reporte de movimientos por Proyectos y Centro de costos

2.5 Estado de resultados por Centro de costos y Proyectos

## **3 MANEJO DE PRESUPUESTOS**

3.1 Definición

3.2 Creación del presupuesto por medio del sistema

3.3 Cargar presupuesto desde hoja de cálculo

3.4 Modificar Presupuesto Actual

3.5 Consulta de Presupuesto

3.6 Consulta de Presupuestos Departamentales

3.7 Reporte de seguimiento de presupuestos

## **4 MANEJO AVANZADO DE CONSULTAS**

4.1 Personalización de consultas

4.2 Autofiltro en consultas

4.3 Exportación de consultas

4.4 Bitácora del sistema

## **5 INDICADORES**

5.1 Generales

5.2 Copiando información a Excel

5.3 Asistente y barra de herramientas de Aspel-COI en Excel®

5.3.1 Generales

5.3.2 Listado de Funciones

5.3.3 Período de trabajo en COI

5.3.4 Selección de Departamentos, Proyectos y Centros de Costos

5.4 Fórmulas

5.4.1 Período de trabajo en COI



- 5.5 Importador de catálogos desde Microsoft Excel
- 5.5.1 Catálogo de Cuentas y Cuentas departamentales
- 5.5.2 Activos fijos y Datos de Terceros
- 5.5.3 Importación de pólizas

## **6 HOJAS FISCALES Y FINANCIERAS**

- 6.1 Definición
- 6.2 Hojas de cálculo financieras
- 6.3 Hojas de cálculo fiscales

## **7 RAZONES FINANCIERAS**

- 7.1 Interpretación de razones financieras
- 7.2 Análisis de tendencias
- 7.3 Tipos de Razones

## **8 REPORTES**

- 8.1 Administrador de Reportes
- 8.2 Edición de Reportes de tipo QR2

## **9 BASE DE DATOS ABIERTA**

- 9.1 Definición
- 9.2 Firebird como Sistema Gestor de Bases de Datos
- 9.3 Herramientas de Administración grafica para Firebird (GUI)
  - 9.3.1 Instalación de IBExpert
  - 9.3.2 Registro de la Bases de Datos
  - 9.3.3 Conexión a una Base de Datos
  - 9.3.4 Consulta de Tablas
  - 9.3.5 Consultas y filtros
- 9.4 Tablas de Aspel-COI 7.0
- 9.5 Generación de Respaldos
- 9.6 Reinstalando un respaldo en IBExpert
- 9.7 Rutinas de mantenimiento
  - 9.7.1 Eliminando un registro
  - 9.7.2 Eliminación de una póliza
  - 9.7.3 Copiar catálogo de cuentas de una empresa a otra
  - 9.7.4 Cuadrar balanzas anuales



## **10 MANEJO EN MICROSOFT SQL-SERVER®**

10.1 Definición

10.2 Paso 1: Creando usuario y contenedor en Microsoft SQL Server®

10.3 Paso 2: Creando la conexión en Aspel-COI

10.4 Paso 3: Inicio de operaciones en el formato Microsoft SQL Server®